

附件 1:

2024 年度

通化市东昌区文化和旅游局部门决算



2025 年 9 月 12 日

王

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区文化、旅游和体育政策措施，加强文化、旅游、体育阵地管理。

（二）统筹规划全区文化、体育、旅游产业和事业发展，拟订全区发展规划并组织实施，推进文化、体育和旅游融合发展，推进文化、体育和旅游体制机制改革。

（三）管理全区重大文旅活动，指导、推进全区重点文化、体育和旅游设施建设，拟订全区文化和旅游整体形象推广方案并组织实施，指导协调重要文化、体育和旅游推广的节庆、赛事活动，促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作和市场推广。制定相关市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进全区文化、体育和旅游公共服务体系建设及品牌培育，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游服务标准化。

（六）指导、推进全区文化、体育和旅游领域科技创新发展，指导有关教育培训工作，推进相关行业信息化、标准化建设。

（七）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）指导全区文化、体育和旅游产业，组织实施文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进相关产业发展。

（九）指导全区文化、体育和旅游市场发展，对市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、体育和旅游市场。

（十）指导、管理全区文化、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

（十一）管理全区体育事业，推行全民健身计划，指导开展全区群众性体育活动，推动青少年体育工作。监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（十二）统筹规划竞技体育的发展，组织全区综合性体育竞赛，组织参加市级以上重大体育比赛，指导体育队伍的思想政治工作。

（十三）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律法规的规定，

履行安全生产监督管理职责，开展监管工作。

（十四）规范艺术类、体育类校外培训机构，依照相关规定对艺术类和体育类校外培训机构进行核准和日常监管。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，东昌区文化和旅游局内设 3 个机构，分别为综合科、文化旅游科、体育科。

纳入东昌区文化和旅游局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 通化市东昌区文化和旅游局（本级）

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：通化市东昌区文化和旅游局（本级）						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	473.99	一、一般公共服务支出	14	0.09	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	473.71	
八、其他收入	8		……	21		
	9			22		
本年收入合计	10	473.99	本年支出合计	23	473.80	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	8.34	年末结转和结余	25	8.53	
总计	13	482.33	总计	26	482.33	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：通化市东昌区文化和旅游局（本级）								单位：万元
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计		473.99	473.99					
207	文化旅游体育与传媒支出	473.99	473.99					
20701	文化和旅游	361.99	361.99					
2070101	行政运行	65.59	65.58					
2070102	一般行政管理事务	33.30	33.30					
2070111	文化创作与保护	0.50	0.50					
2070114	文化和旅游管理事务	15.00	15.00					
2070199	其他文化和旅游支出	247.61	247.61					
20703	体育	112.00	112.00					
2070307	体育场馆	22.00	22.00					
2070399	其他体育支出	90.00	90.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：通化市东昌区文化和旅游局（本级）

公开03表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		473.80	65.31	408.50			
201	一般公共服务支出	0.09		0.09			
20104	发展与改革事务	0.09		0.09			
2010499	其他发展与改革事务支出	0.09		0.09			
207	文化旅游体育与传媒支出	473.71	65.31	408.41			
20701	文化和旅游	361.71	65.31	296.41			
2070101	行政运行	65.31	65.31				
2070102	一般行政管理事务	33.30		33.30			
2070111	文化创作与保护	0.50		0.50			
2070114	文化和旅游管理事务	15.00		15.00			
2070199	其他文化和旅游支出	247.61		247.61			
20703	体育	112.00		112.00			
2070307	体育场馆	22.00		22.00			
2070399	其他体育支出	90.00		90.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：通化市东昌区文化和旅游局（本级）

公开04表
单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	473.99	一、一般公共服务支出	15	0.09	0.09	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	473.71	473.71	
	8		八、其他支出	22			
本年收入合计	9	473.99	本年支出合计	23	473.80	473.80	
年初财政拨款结转和结余	10	8.34	年末财政拨款结转和结余	24	8.52	8.52	
一般公共预算财政拨款	11	8.34		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
国有资本经营预算财政拨款	13			27			
总计	14	482.33	总计	28	482.33	482.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：通化市东昌区文化和旅游局（本级）

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合计		473.80	65.31	408.50
201	一般公共服务支出	0.09		0.09
20104	发展与改革事务	0.09		0.09
2010499	其他发展与改革事务支出	0.09		0.09
207	文化旅游体育与传媒支出	473.71	65.31	408.41
20701	文化和旅游	361.71	65.31	296.41
2070101	行政运行	65.31	65.31	
2070102	一般行政管理事务	33.30		33.30
2070111	文化创作与保护	0.50		0.50
2070114	文化和旅游管理事务	15.00		15.55
2070199	其他文化和旅游支出	247.61		247.61
20703	体育	112.00		112.00
2070307	体育场馆	22.00		22.00
2070399	其他体育支出	90.00		90.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：通化市东昌区文化和旅游局（本级）

公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	59.58	302	商品和服务支出	5.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.39	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.06	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		59.58	公用经费合计					5.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：通化市东昌区文化和旅游局（本级）

公开07表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：通化市东昌区文化和旅游局（本级）

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：通化市东昌区文化和旅游局（本级）

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 482.33 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 263.98 万元，下降 35.4%。主要原因：2024 年度文体活动较少，收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 473.99 万元，其中：财政拨款收入 473.99 万元，比上年减少 238.2 万元，增长下降 33.44%，主要是 2024 年度文体活动较少，收入支出减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 473.8 万元，其中：基本支出 65.31 万元，比上年增加 0.71 万元，增长 1.1%，主要是 2024 年人员工资有所调整；项目支出 408.5 万元，比上年减少 241.08 万元，下降 37.1%，主要是 2024 年度文体活动较少，收入支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 482.33 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 262.19 万元，降低 35.2%。主要原因：2024 年度文体活动较少，收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 473.8 万元，占本

年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 225.38 万元，降低 32.2%。主要原因：2024 年度文体活动较少，收入支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 473.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.09 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 473.71 万元，占 99.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 89.46 万元，支出决算为 473.99 万元，完成年初预算的 529.8%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初无预算，支出决算为 0.09 万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算为 65.31 万元，支出决算为 65.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是人员经费按预算执行支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 24.15 万元，支出决算为 33.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是全民健身体育公园购买社会服务支出、2024 年就业见习人员工资在我单位支

出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是文化创作与保护支出资金年初未列入预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 15 万元。决算数大于预算数的主要原因是文化和旅游管理事务支出资金年初未列入预算。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 247.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是其他文化和旅游支出资金年初未列入预算。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 22 万元。决算数大于预算数的主要原因是体育场馆支出资金年初未列入预算。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 90 万元。决算数大于预算数的主要原因是其他体育支出支出资金年初未列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 65.31 万元，其中：

人员经费 59.58 万元，主要包括：基本工资 20.39 万元、津贴补贴 14.84 万元、奖金 11.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.06 万元、职工基本医疗保险缴费 2.67 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元、住房公积金 4.91 万元。

公用经费 5.73 万元，主要包括：办公费 0.65 万元、电费 0.04 万元、邮电费 0.12 万元、差旅费 0.62 万元、工会经费 0.54 万元、其他交通费用 3.76 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 5.73 万元，较 2023 年度减少

0.38万元，降低6.2%，主要是厉行节俭，减少不必要的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，东昌区文化和旅游局共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。